

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.**

АКТИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	30 СЕП. 2011 г.	31 Декември 2010 г.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	ПОЯСНЕНИЯ	30 СЕП. 2011 г.	31 Декември 2010 г.
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	пояснение 7.1			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	пояснение 7.5	650 000	650 000
I. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи		16 339	16 339	II. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
				1. Неразпределена печалба		7 973 908	7 771 334
				2. Непокрита загуба			
				3. Текуща печалба		1 159 967	2 025 744
				Общо за група II		9 133 875	9 797 078
II. Инвестиционни имоти	пояснение 7.2	10 457 932	10 457 932	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A		9 783 875	10 447 078
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A		10 474 271	10 474 271	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.6		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения облигационен заем			
I. Търговски и други вземания	пояснение 7.3			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B			
1. Вземания от клиенти и доставчици		177 682	337 819	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	пояснение 7.7		
2. Данъци за възстановяване			1	1. Задължения към доставчици		65 821	75 201
Общо за група I		177 682	337 820	2. Задължения към персонала		406	568
II. Парични средства и парични екв.	пояснение 7.4			3. Задължения към осигурителни предприятия		91	866
1. Парични средства в брой		0	0	4. Данъчни задължение		9 827	158 333
2. Парични средства по безсрочни депозити		296 561	40 146	5. Други		1 088 494	170 191
Общо за група II		296 561	40 146	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B		1 164 639	405 159
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B		474 243	377 966	СУМА НА ПАСИВА		10 948 514	10 852 237
СУМА НА АКТИВА		10 948 514	10 852 237				

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ
МЕНИДЖМЪНТ ТИИМ АД

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(в лева)

РАЗХОДИ	30 СЕП.	30 СЕП.	ПРИХОДИ	30 СЕП.	30 СЕП.
	2011 г.	2010 г.		2011 г.	2010 г.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажба на :		
1. Разходи за външни услуги	84 883	73 218	1. Други	1 255 700	1 103 945
2. Разходи за възнаграждения	6 300	4 500	Общо за група I	1 255 700	1 103 945
3. Разходи за осигуровки	4 346	4 127	II. Финансови приходи		
4. Балансова стойност на продадени активи			1. Приходи от лихви	1 648	1 006
5. Други		845	2. Приходи от преоценки		
Общо за група I	95 529	82 690	Общо за група II	1 648	1 006
II. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността	1 257 348	1 104 951
1. Разходи за лихви	8		В. Загуба от дейността		
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1 844	44	III. Извънредни приходи		
3. Други		4 464	Г. Общо приходи	1 257 348	1 104 951
Общо за група II	1 852	4 508	Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	97 381	87 198			
В. Печалба от дейността	1 159 967	1 017 753			
Г. Общо разходи	97 381	87 198			
Д. Печалба преди облагане с данъци	1 159 967	1 017 753			
Е. Печалба след облагане с данъци	1 159 967	1 017 753			
Ж. Нетна печалба за периода	1 159 967	1 017 753	Е. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО	1 257 348	1 104 951	ВСИЧКО (Г+Е)	1 257 348	1 104 951

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ
 ГЛАВЕН
 СЧЕТОВОДИТЕЛ
 БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ
 МЕНИДЖМЪНТ ТИИМ АД

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ



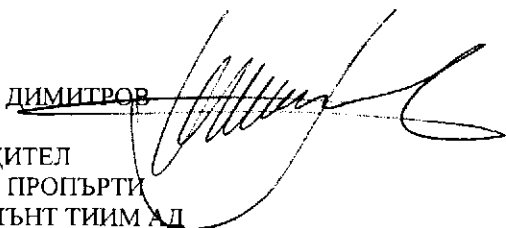
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	650,000						9,797,078			10,447,078
Коригирано салдо в началото на отчетния период	650,000						9,797,078		0	10,447,078
Нетна печалба/загуба за периода							1,159,967			1,159,967
Разпределение на печалбата за дивидент							(1,823,170)			(1,823,170)
Покриване на загуба										0
Салдо към края на отчетния период	650,000						9,133,875	0		9,783,875
Собствен капитал към края на отчетния период	650,000						9,133,875	0		9,783,875

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ
 ГЛАВЕН
 СЧЕТОВОДИТЕЛ
 БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ
 МЕНИДЖМЪНТ ТИИМ АД



РЪКОВОДИТЕЛ:
 СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 30 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

	(в лева)	
Наименование на паричните потоци	30 СЕПТ. 2011 г.	30 СЕПТ. 2010 г.
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	1 812 090	2 285 484
2. Плащания на доставчици	-196 086	-193 921
3. Плащания свързани с вознаграждения	-11 566	-8 334
4. Платени/възстановени данъци(без корпоративен данък върху печалбата)	-393 496	-288 723
5. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-954 323	-1 397 187
Нетен паричен поток от оперативна дейност(А):	256 619	397 319
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на инвестиции		
2. Постъпления от продажба на инвестиции		
3. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		-1 625
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б):	0	-1 625
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Постъпления от заеми		
3. Платени заеми		
4. Други постъпления/плащания от финансова дейност	-204	-4 464
Нетен паричен поток от оперативна дейност(В):	-204	-4 464
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	256 415	391 230
Д. Парични средства в началото на периода	40 146	305 020
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	296 561	696 250
наличност в касата и по банкови сметки	296 561	696 250

СЪСТАВИТЕЛ:

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ
 ГЛАВЕН
 СЧЕТОВОДИТЕЛ
 БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ
 МЕНИДЖМЪНТ ТИИМ АД

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ АНАНИЕВ

